

ZARZĄDZENIE NR 174
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) oraz § 26 Uchwały Nr XV/245/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z a r z ą d z a, co następuje:

- 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 17.486,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody dotyczące gminy o 9.292,00 zł,
 - zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 8.194,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 17.486,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 9.292,00 zł,
 - zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 8.194,00 zł,zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4/A.
5. Dokonuje się zmian wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5/A.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

d o c h o d y

- **dochody dotyczące zadań gminy** 514.513.194,89 zł, w tym:
381.016.120,39 zł
 - dochody bieżące 359.634.331,48 zł,
 - dochody majątkowe 21.381.788,91 zł,
- **dochody dotyczące zadań powiatu** 133.497.074,50 zł
 - dochody bieżące 132.594.395,60 zł,
 - dochody majątkowe 902.678,90 zł,

w y d a t k i

- **wydatki dotyczące zadań gminy** 577.059.191,42 zł w tym:
430.238.533,17 zł
 - wydatki bieżące 347.418.239,26 zł,
 - wydatki majątkowe 82.820.293,91 zł,
- **wydatki dotyczące zadań powiatu** 146.820.658,25 zł
 - wydatki bieżące 137.390.794,07 zł,
 - wydatki majątkowe 9.429.864,18 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

| DOCHODY | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 7 895 594,73 | -39 456,00 | 7 856 138,73 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 924 936,27 | -39 456,00 | 4 885 480,27 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 984 649,00 | -39 456,00 | 2 945 193,00 |
| | | Dochody bieżące | 4 924 936,27 | -39 456,00 | 4 885 480,27 |
| 855 | Rodzina | | 97 305 706,75 | 48 748,00 | 97 354 454,75 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 596 397,00 | 8 248,00 | 27 604 645,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 498 777,00 | 8 248,00 | 27 507 025,00 |
| | | Dochody bieżące | 27 596 397,00 | 8 248,00 | 27 604 645,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 360 000,00 | 40 500,00 | 400 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| | | Dochody bieżące | 360 000,00 | 40 500,00 | 400 500,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 381 006 828,39 | 9 292,00 | 381 016 120,39 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Bakoczy
Beata Bakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak
Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 359 625 039,48 | 9 292,00 | 359 634 331,48 |
| Dochody majątkowe | 21 381 788,91 | 0,00 | 21 381 788,91 |
| RAZEM DOCHODY | 381 006 828,39 | 9 292,00 | 381 016 120,39 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Bożena Rakoczy
Bożena Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak
Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

| DOCHODY | | zadania powiatu | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| dotyczące zadań powiatu | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 750 | Administracja publiczna | | 196 498,00 | -4 000,00 | 192 498,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 35 250,00 | -4 000,00 | 31 250,00 |
| 2120 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 17 050,00 | -4 000,00 | 13 050,00 |
| | | Dochody bieżące | 35 250,00 | -4 000,00 | 31 250,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 5 666 653,00 | 12 194,00 | 5 678 847,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 666 653,00 | 12 194,00 | 5 678 847,00 |
| 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 487 773,00 | 12 194,00 | 499 967,00 |
| | | Dochody bieżące | 5 666 653,00 | 12 194,00 | 5 678 847,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 133 488 880,50 | 8 194,00 | 133 497 074,50 |

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Khalina
Ewa Dąbrowska

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 132 586 201,60 | 8 194,00 | 132 594 395,60 |
| Dochody majątkowe | 902 678,90 | 0,00 | 902 678,90 |
| RAZEM DOCHODY | 133 488 880,50 | 8 194,00 | 133 497 074,50 |

K E R O W N I K
Referat Liczono - Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak
Wiesława Luczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|-----------------------|---|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| dotyczące zadań gminy | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 750 | Administracja publiczna | | 24 353 728,40 | -1 000,00 | 24 352 728,40 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 528 350,00 | -1 000,00 | 527 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | -1 000,00 | 47 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 528 350,00 | -1 000,00 | 527 350,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 086 826,00 | 1 000,00 | 4 087 826,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 661 655,00 | 1 017,00 | 662 672,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 526 888,00 | 1 017,00 | 527 905,00 |
| | | Wydatki bieżące | 561 655,00 | 1 017,00 | 562 672,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 292 671,00 | -17,00 | 292 654,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 205,00 | -17,00 | 15 188,00 |
| | | Wydatki bieżące | 292 671,00 | -17,00 | 292 654,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 105 566 777,35 | -39 456,00 | 105 527 321,35 |
| | 80104 | Przedszkola | 29 798 472,00 | -39 456,00 | 29 759 016,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 099 295,00 | -39 456,00 | 12 059 839,00 |
| | | Wydatki bieżące | 29 748 472,00 | -39 456,00 | 29 709 016,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 55 | Rodzina | | 100 198 602,23 | 48 748,00 | 100 247 350,23 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 653 375,00 | 8 248,00 | 27 661 623,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 283 906,00 | 8 000,00 | 25 291 906,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 597 961,00 | 207,00 | 598 168,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 504 655,00 | 36,00 | 1 504 691,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 591,00 | 5,00 | 12 596,00 |
| | | Wydatki bieżące | 27 653 375,00 | 8 248,00 | 27 661 623,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 675 920,00 | 40 500,00 | 1 716 420,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 111 720,00 | 40 500,00 | 1 152 220,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 675 920,00 | 40 500,00 | 1 716 420,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 49 124 676,20 | 0,00 | 49 124 676,20 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 681 200,00 | 0,00 | 12 681 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 500,00 | 60 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11 655 800,00 | -500,00 | 11 655 300,00 |
| | | Wydatki bieżące | 12 681 200,00 | 0,00 | 12 681 200,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 20 589 536,82 | 0,00 | 20 589 536,82 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 10 715 794,38 | 0,00 | 10 715 794,38 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 398 533,47 | -2 836,86 | 1 395 696,61 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 882,00 | 2 836,86 | 11 718,86 |
| | | Wydatki bieżące | 10 465 844,38 | 0,00 | 10 465 844,38 |
| | | Wydatki majątkowe | 249 950,00 | 0,00 | 249 950,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 430 229 241,17 | 9 292,00 | 430 238 533,17 |

KIEROWNIK
Referat: Dochód i Analiz Finansowych

Blaluy
Kierownik Referatu

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 347 408 947,26 | 9 292,00 | 347 418 239,26 |
| Wydatki majątkowe | 82 820 293,91 | 0,00 | 82 820 293,91 |
| RAZEM WYDATKI | 430 229 241,17 | 9 292,00 | 430 238 533,17 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Kłobacz
Patrycja Kłobacz

Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Kuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Budżet na rok 2020

| WYDATKI | | zadania powiatu | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| dotyczące zadań powiatu | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 750 | Administracja publiczna | | 4 444 793,00 | -4 000,00 | 4 440 793,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 35 250,00 | -4 000,00 | 31 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 600,00 | -1 000,00 | 21 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 35 250,00 | -4 000,00 | 31 250,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 219 931,00 | 12 194,00 | 6 232 125,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 219 931,00 | 12 194,00 | 6 232 125,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 064,00 | 12 194,00 | 246 258,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 219 931,00 | 12 194,00 | 6 232 125,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 146 812 464,25 | 8 194,00 | 146 820 658,25 |

KIEROWNIK
Referatu ds. Zdań i Analiz Finansowych

Kłobucki
Santo Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 137 382 600,07 | 8 194,00 | 137 390 794,07 |
| Wydatki majątkowe | 9 429 864,18 | 0,00 | 9 429 864,18 |
| RAZEM WYDATKI | 146 812 464,25 | 8 194,00 | 146 820 658,25 |

K. E. H. O. W. N. I. K.
Pomocnik Burmistrza i Analityk Finansowych

Bosia Rakoczy
Bosia Rakoczy

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2020

| DOCHODY | | zadania gminy | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 19 486,13 | 0,00 | 19 486,13 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 19 486,13 | 0,00 | 19 486,13 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 486,13 | 0,00 | 19 486,13 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 128 274,00 | 0,00 | 1 128 274,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 128 274,00 | 0,00 | 1 128 274,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 128 274,00 | 0,00 | 1 128 274,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 94 754,00 | 0,00 | 94 754,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 752,00 | 0,00 | 14 752,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 752,00 | 0,00 | 14 752,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 80 002,00 | 0,00 | 80 002,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 002,00 | 0,00 | 80 002,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 523,00 | 0,00 | 523,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 523,00 | 0,00 | 523,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 523,00 | 0,00 | 523,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 162 308,00 | 0,00 | 1 162 308,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 846 385,00 | 0,00 | 846 385,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 846 385,00 | 0,00 | 846 385,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 81 217,00 | 0,00 | 81 217,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 217,00 | 0,00 | 81 217,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 193 906,00 | 0,00 | 193 906,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 193 906,00 | 0,00 | 193 906,00 |
| 855 | Rodzina | | 96 655 852,00 | 8 248,00 | 96 664 100,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 66 579 194,00 | 0,00 | 66 579 194,00 |
| 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 66 579 194,00 | 0,00 | 66 579 194,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 27 498 777,00 | 8 248,00 | 27 507 025,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 498 777,00 | 8 248,00 | 27 507 025,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 847,00 | 0,00 | 847,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 847,00 | 0,00 | 847,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 2 381 621,00 | 0,00 | 2 381 621,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 381 621,00 | 0,00 | 2 381 621,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 | | 195 413,00 | 0,00 | 195 413,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 195 413,00 | 0,00 | 195 413,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 99 061 197,13 | 8 248,00 | 99 069 445,13 |

K. BROWNIK
Pełnomocnik ds. Zarządu Miasta Łuczaka

[Podpis]
Krzysztof Brownik

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Wiesława Łuczak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2020

| WYDATKI | | | | | | zadania gminy |
|------------------------------|---|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| <i>dotyczące zadań gminy</i> | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 19 486,13 | 0,00 | 19 486,13 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 19 486,13 | 0,00 | 19 486,13 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 382,08 | 0,00 | 382,08 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 104,05 | 0,00 | 19 104,05 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 128 274,00 | 0,00 | 1 128 274,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 128 274,00 | 0,00 | 1 128 274,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 875 928,64 | 0,00 | 875 928,64 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 662,36 | 0,00 | 78 662,36 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 845,00 | 0,00 | 152 845,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 438,00 | 0,00 | 20 438,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 94 754,00 | 0,00 | 94 754,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 752,00 | 0,00 | 14 752,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 159,04 | 0,00 | 2 159,04 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 307,72 | 0,00 | 307,72 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 238,00 | 0,00 | 12 238,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47,24 | 0,00 | 47,24 | |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 80 002,00 | 0,00 | 80 002,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 192,87 | 0,00 | 7 192,87 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 057,13 | 0,00 | 1 057,13 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 350,00 | 0,00 | 50 350,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 502,00 | 0,00 | 12 502,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 523,00 | 0,00 | 523,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 523,00 | 0,00 | 523,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,00 | 0,00 | 16,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221,00 | 0,00 | 221,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 286,00 | 0,00 | 286,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 162 308,00 | 0,00 | 1 162 308,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 846 385,00 | 0,00 | 846 385,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 568,00 | 0,00 | 478 568,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 800,00 | 0,00 | 83 800,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 190,00 | 0,00 | 7 190,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 122 553,00 | 0,00 | 122 553,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 131,00 | 0,00 | 17 131,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 423,00 | 0,00 | 13 423,00 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 667,00 | 0,00 | 667,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117,00 | 0,00 | 117,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 81 217,00 | 0,00 | 81 217,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 79 999,00 | 0,00 | 79 999,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 015,00 | 0,00 | 1 015,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 193 906,00 | 0,00 | 193 906,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 414,00 | 0,00 | 75 414,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 330,00 | 0,00 | 6 330,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 206,00 | 0,00 | 13 206,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 286,00 | 0,00 | 1 286,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 670,00 | 0,00 | 77 670,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 130,00 | 0,00 | 15 130,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 760,00 | 0,00 | 1 760,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 110,00 | 0,00 | 3 110,00 |
| 855 | Rodzina | | 96 655 852,00 | 8 248,00 | 96 664 100,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 66 579 194,00 | 0,00 | 66 579 194,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 66 013 271,00 | 0,00 | 66 013 271,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 376,00 | 0,00 | 365 376,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 105,00 | 0,00 | 26 105,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 734,00 | 0,00 | 66 734,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 690,00 | 0,00 | 7 690,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 955,00 | 0,00 | 36 955,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 558,00 | 0,00 | 24 558,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 335,00 | 0,00 | 10 335,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 070,00 | 0,00 | 10 070,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 27 498 777,00 | 8 248,00 | 27 507 025,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 651,00 | 0,00 | 3 651,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 283 906,00 | 8 000,00 | 25 291 906,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 522 161,00 | 207,00 | 522 368,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 669,00 | 0,00 | 32 669,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 490 855,00 | 36,00 | 1 490 891,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 621,00 | 5,00 | 10 626,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 326,00 | 0,00 | 27 326,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 258,00 | 0,00 | 81 258,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 429,00 | 0,00 | 16 429,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 351,00 | 0,00 | 5 351,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 847,00 | 0,00 | 847,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124,00 | 0,00 | 124,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 2 381 621,00 | 0,00 | 2 381 621,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 304 900,00 | 0,00 | 2 304 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 660,00 | 0,00 | 56 660,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 892,00 | 0,00 | 9 892,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 388,00 | 0,00 | 1 388,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 753,00 | 0,00 | 3 753,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 028,00 | 0,00 | 5 028,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 | | 195 413,00 | 0,00 | 195 413,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 195 413,00 | 0,00 | 195 413,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|

| | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 99 061 197,13 | 8 248,00 | 99 069 445,13 |
|----------------------|--|--|----------------------|-----------------|----------------------|

KIEROWNIK
Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Blaliny
Wojciech Blaliny

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2020**

| WYDATKI | | zadania gminy | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------|------------------|
| dotyczące zadań gminy | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 12 681 200,00 | 0,00 | 12 681 200,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 12 681 200,00 | 0,00 | 12 681 200,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 639 741,59 | 0,00 | 639 741,59 |
| | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | 639 741,59 | 0,00 | 639 741,59 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 45 458,41 | 0,00 | 45 458,41 |
| | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | 45 458,41 | 0,00 | 45 458,41 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60 000,00 | 500,00 | 60 500,00 |
| | Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 655 800,00 | -500,00 | 11 655 300,00 |
| | Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | 1 904 159,00 | -500,00 | 1 903 659,00 |
| | Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi | | 9 746 641,00 | 0,00 | 9 746 641,00 |
| | Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000,00</i> |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>68 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>68 000,00</i> |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>7 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>7 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 12 681 200,00 | 0,00 | 12 681 200,00 |

Z up. Prezydenta Miasta
SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak